



HOPEWELL HOLDINGS LIMITED

合和實業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：54)

董事名單與其角色和職能

由二零一八年二月十三日起，合和實業有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

胡應湘爵士¹KCMG, FICE¹(主席)
何炳章先生(副主席)
胡文新先生²(執行副主席兼董事總經理)
郭展禮先生(董事副總經理)
楊鑑賢先生
王永霖先生
梁國基博士工程師

非執行董事

胡爵士夫人郭秀萍女士JP
李嘉士先生JP
胡文佳先生

獨立非執行董事

陸勵荃女士
陳祖恒先生
嚴震銘博士
中村亞人先生
葉毓強先生

董事會設立2個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審計委員會

陳祖恒先生(主席)
陸勵荃女士
葉毓強先生
嚴震銘博士

薪酬委員會

葉毓強先生(主席)
陸勵荃女士
李嘉士先生JP
嚴震銘博士

1. 亦為何炳章先生之替代董事
2. 亦為胡應湘爵士及胡爵士夫人郭秀萍女士之替代董事

香港，二零一八年二月十三日